

キャッシュ・フロー計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	10,366,790	48,693,682	38,326,892
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,250,391	3,804,915	445,476
貸倒引当金の増減額	0	200,000	200,000
賞与引当金の増減額	5,580,322	43,555,112	49,135,434
退職給与引当金の増減額	36,262,223	41,357,202	5,094,979
未収入金の増減額	39,170,630	30,822,509	69,993,139
棚卸資産の増減額	186,301	106,411	292,712
その他の資産の増減額	5,149,229	144,955	5,294,184
未払金の増減額	33,580,574	8,045,061	25,535,513
その他の負債の増減額	37,403,750	75,403,972	38,000,222
小 計	61,783,058	203,227,315	141,444,257
事業活動によるキャッシュ・フロー	51,416,268	154,533,633	103,117,365
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	28,571,429	16,476,191	12,095,238
特定資産取崩収入	18,620,000	2,480,000	16,140,000
投資活動収入計	47,191,429	18,956,191	28,235,238
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	64,833,652	57,833,393	7,000,259
投資活動支出計	64,833,652	57,833,393	7,000,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,642,223	38,877,202	21,234,979
現金及び現金同等物の増減額	33,774,045	115,656,431	81,882,386
現金及び現金同等物の期首残高	384,471,398	268,814,967	115,656,431
現金及び現金同等物の期末残高	418,245,443	384,471,398	33,774,045

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。